

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
CONTA	DESCRIÇÃO			SALDO BANCO(S)	SALDO ACUMULADO	
2839-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.650,57	5.650,57	
0050017-8	BANCO DE CREDITO E VAREJO			0,00	5.650,57	
CXS	CAIXA DE TESOURARIA			2.404.606,25	2.410.256,82	
003329-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.119,42	2.412.376,24	
206142-4	BANCO SAFRA			-290,68	2.412.085,56	
89714-0	BANCO ITAÚ			20.779,10	2.432.864,66	
51600-7	BRADESCO C/C 51600-7			0,00	2.432.864,66	
44600-9	BRADESCO			37.006,04	2.469.870,70	
DISPONIVEL em 31/10/2014					2.469.870,70	

Total Títulos em Aberto até 31/10/2014	A Receber:	1.060.636,77
	A Pagar:	3.328.476,73

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	546,50	2.470.417,20
03/11/2014	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES		GLOBO COMUNICAÇÕES - REF 11/2014	0,00	353.271,97	2.823.689,17
03/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.800,00	0,00	2.821.889,17
	BIOAGUA PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS DE	NF OUT/14		1.800,00	0,00	
Total do Dia: 03/11/2014				1.800,00	353.818,47	
Saldo até o Dia: 03/11/2014						2.821.889,1
03/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.043,20	0,00	2.820.845,97
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2013 F		520,35	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2013 F		522,85	0,00	
Total do Dia: 03/11/2014				2.843,20	353.818,47	
Saldo até o Dia: 03/11/2014						2.820.845,9
03/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.613,49	0,00	2.818.232,48
	REEMBOLSO	OBRA PLAZA		2.613,49	0,00	
Total do Dia: 03/11/2014				5.456,69	353.818,47	
Saldo até o Dia: 03/11/2014						2.818.232,4
03/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25.125,00	0,00	2.793.107,48
	CREMER S/A	PEDIDO 132		3.309,00	0,00	
	ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA	NH REF AGO/14		7.508,00	0,00	
	ESCRITORIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA	NH REF SET/14		7.508,00	0,00	
	DIORT DIAGNOSTICO EM ORTOPEDIA LTDA	494		5.000,00	0,00	
	Imbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 145		1.800,00	0,00	
Total do Dia: 03/11/2014				30.581,69	353.818,47	
Saldo até o Dia: 03/11/2014						2.793.107,4
03/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	90,29	0,00	2.793.017,19
03/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	56.830,00	0,00	2.736.187,19
	MAGNO DAMASCENO DA CRUZ	ACORDO 5/12		12.000,00	0,00	
	MARCOS VINICIUS SANTOS GONÇALVES	RESCISAO01		17.434,19	0,00	
	MARCOS VINICIUS SANTOS GONÇALVES	RESCISAO02		12.565,81	0,00	
	MARCELO AUGUSTO SILVA SERRANO	RESCISAO 1/2		12.292,35	0,00	
	MARCELO AUGUSTO SILVA SERRANO	RESCISAO 2/2		1.707,65	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSP NOV/14		390,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO	ALIM 11/2014		440,00	0,00	
Total do Dia: 03/11/2014				87.501,98	353.818,47	
Saldo até o Dia: 03/11/2014						2.736.187,1
03/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	15.195,55	2.751.382,74

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
03/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-8.407,08	2.742.975,66
03/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.140,63	2.749.116,29
03/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	421,05	0,00	2.748.695,24
03/11/2014	EDSON EUGLE DE OLIVEIRA GUIMARÃES	03112014	PREST CONTAS ADIANT EM 31/10	0,00	0,00	2.748.695,24
03/11/2014	BCV	BCV 201406	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	2.332.028,57
03/11/2014	BCV	BCV 201408	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	1.915.361,90
03/11/2014	BCV	BCV 201409	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	1.498.695,23
03/11/2014	BCV	BCV 201410	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,67	0,00	1.082.028,56
03/11/2014	BCV	BCV 201412	REFERENTE ANTECIPAÇÃO GLOBO 2014	416.666,63	0,00	665.361,93
Total do Dia: 03/11/2014				2.171.256,34	366.747,57	
Saldo até o Dia: 03/11/2014						665.361,93
04/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	0,00	156,40	665.518,33
04/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.833,33	0,00	656.685,00
	MC NOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	142		3.833,33	0,00	
	MC NOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	115		5.000,00	0,00	
Total do Dia: 04/11/2014				8.833,33	156,40	
Saldo até o Dia: 04/11/2014						656.685,00
04/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	662,00	0,00	656.023,00
	REEMBOLSO	NEIDE 04.11		662,00	0,00	
Total do Dia: 04/11/2014				9.495,33	156,40	
Saldo até o Dia: 04/11/2014						656.023,00
04/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	53.991,70	0,00	602.031,30
	AJC MARKETING ESPORTIVO EIRELI - ME	IMAGEM 07/2014		35.000,00	0,00	
	AMERICAN SOCCER AGENCIAMENTO LTDA - ME	IMAGEM 09/2014		7.249,00	0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISAO ALESSAND		11.742,70	0,00	
Total do Dia: 04/11/2014				63.487,03	156,40	
Saldo até o Dia: 04/11/2014						602.031,30
04/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	113,06	0,00	601.918,24
04/11/2014	JOSE FABIO DA SILVA		LICENC SEA BLUE	0,00	450,00	602.368,24
04/11/2014	ITAU UNIBANCO S.A		TAR CTA EMP MENSAL 10/2014	45,90	0,00	602.322,34
04/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	428,54	0,00	601.893,80
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	COMB SET/14.		326,34	0,00	
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	COMB OUT/14		102,20	0,00	
Total do Dia: 04/11/2014				64.074,53	606,40	
Saldo até o Dia: 04/11/2014						601.893,80
04/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	1.860,58	603.754,38
04/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.318,15	602.436,23
04/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	93,80	0,00	602.342,43
04/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.738,60	611.081,03
04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	515,00	0,00	610.566,03
04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	455,12	0,00	610.110,91
04/11/2014	VINICIUS SAMPAIO FEITOSA	00006445	DESP JG BA X SPO COPA DO BRASIL	1.000,00	0,00	609.110,91
04/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	04112014	PREST CONTAS F. FIXO ADM EM 16/10	-428,54	0,00	609.539,45
Total do Dia: 04/11/2014				65.709,91	9.887,43	
Saldo até o Dia: 04/11/2014						609.539,45
05/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.797,23	0,00	606.742,22
	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	COB 9757724		2.797,23	0,00	
Total do Dia: 05/11/2014				2.797,23	0,00	
Saldo até o Dia: 05/11/2014						606.742,22

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
05/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.900,00	0,00	596.842,22
	GILDEMARCIO MAXIMILIO FERREIRA	OBRA M PLAZA		6.900,00	0,00	
	LEONARDO DAVID MOURA	AUX MOR 07/2014		3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 05/11/2014		12.697,23	0,00	
		Saldo até o Dia: 05/11/2014				596.842,22
05/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	596.142,22
	BRASIL VIAGEM OPERADORA DE TURISMO LTDA	SPO X BAH		700,00	0,00	
		Total do Dia: 05/11/2014		13.397,23	0,00	
		Saldo até o Dia: 05/11/2014				596.142,22
05/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	595.542,22
	SILAS RIBEIRO NOBRE - ME	539		600,00	0,00	
		Total do Dia: 05/11/2014		13.997,23	0,00	
		Saldo até o Dia: 05/11/2014				595.542,22
05/11/2014	JURANDIR RAMOS DE JESUS	00005857	DESPESAS C/ PROCESSOS	420,00	0,00	595.122,22
05/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	48,71	0,00	595.073,51
05/11/2014	VKB ARTEFATOS DE LÁTEX LTDA		LICENC. VKB ARTEFATOS DE LÁTEX	0,00	4.800,00	599.873,51
05/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.331,92	602.205,43
05/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.976,47	600.228,96
05/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.918,40	605.147,36
05/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	296,12	0,00	604.851,24
05/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	11,75	0,00	604.839,49
05/11/2014	DIEGO VEIGA DA SILVA SANTANA	051114	PREST CONTAS VIAGEM P/ CURSO	0,00	0,00	604.839,49
		Total do Dia: 05/11/2014		14.773,81	10.073,85	
		Saldo até o Dia: 05/11/2014				604.839,49
06/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	42,82	0,00	604.796,67
06/11/2014	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	00006012	DESP C/ VIAGEM A OA P/ AUDIEN DE	800,00	0,00	603.996,67
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	300,00	0,00	603.696,67
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	457324		300,00	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		1.142,82	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				603.696,67
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	602.896,67
	LIBERTY SEGUROS SA	BAH X SALVAD 2014		800,00	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		1.942,82	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				602.896,67
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.429,70	0,00	596.466,97
	NATUCENTER	PEDIDO 140		4.925,70	0,00	
	JEFERSON DOS SANTOS TRINDADE	PEDIDO 136		1.504,00	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		8.372,52	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				596.466,97
06/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	00006016	ADIANTAMENTO PARA MEDICAMENTOS	1.500,00	0,00	594.966,97
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.499,79	0,00	587.467,18
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 08/14		7.499,79	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		17.372,31	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				587.467,18
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.453,37	0,00	585.013,81
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 09/14		2.453,37	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		19.825,68	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				585.013,81

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.266,03	0,00	578.747,78
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/14		6.266,03	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		26.091,71	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				578.747,78
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.120,51	0,00	575.627,27
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/14		3.120,51	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		29.212,22	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				575.627,27
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	27.320,00	0,00	548.307,27
	FUNDO FIXO BASE	BOLSA AGO/14		22.835,00	0,00	
	FUNDO FIXO BASE	TRANSP AGO/14		4.485,00	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		56.532,22	0,00	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				548.307,27
06/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.273,87	551.581,14
06/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.619,11	548.962,03
06/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.010,73	553.972,76
06/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	284,00	0,00	553.688,76
06/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	68.297,31	0,00	485.391,45
	FOLHA DE PAGAMENTO	CX PROG 06/11		68.297,31	0,00	
		Total do Dia: 06/11/2014		125.113,53	5.665,49	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				485.391,45
06/11/2014	NATUCENTER	00006431	PGTO A MAIOR	1.041,15	0,00	484.350,30
06/11/2014	VINICIUS SAMPAIO FEITOSA	00006446	PGTO RESSONANCIA JOELHO ARILSON	350,00	0,00	484.000,30
		Total do Dia: 06/11/2014		126.504,68	5.665,49	
		Saldo até o Dia: 06/11/2014				484.000,30
07/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	133,50	0,00	483.866,80
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	22.933,10	0,00	460.933,70
	ZEIN ORTENCE INCORPORAÇÕES LTDA	GOI X BAH 2014		18.898,00	0,00	
	ALEXIA SANTOS CRUZ	PENSAO NOV/14		4.035,10	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		23.066,60	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				460.933,70
07/11/2014	LUCAS CARVALHO MAGALHÃES	00006044	DESP EXTRAS JG GOIAS X BAHIA CAMP	2.000,00	0,00	458.933,70
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	46.532,92	0,00	412.400,78
	MARIA AUGUSTA MASCARENHAS CARDOZO	PENSAO NOV/14		1.133,69	0,00	
	ALINE MENDES MACHADO	PENSAO NOV/14		9.597,35	0,00	
	JOSE HERCULES ARAUJO BANDEIRA	JG OUT/NOV/14		2.660,00	0,00	
	RA CATERING LTDA	GOI X BAH 2014		1.650,00	0,00	
	GLOBAL TURISMO E SERVIÇO LTDA - ME	GOI X BAH 2014		6.980,00	0,00	
	LEAL SEGURANÇA E EVENTOS LTDA - ME	NF SET/14		8.300,00	0,00	
	LEILA LEIONY GONCALVES VASQUES	PENSAO NOV/14		5.835,50	0,00	
	GRACIELA MENEZES DOS REIS	PENSAO NOV/14		3.800,00	0,00	
	DELMARY DA SILVA BARBOSA	PENSAO NOV/14		1.076,38	0,00	
	JORGE DA HORA SANTOS	322616		5.500,00	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		71.599,52	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				412.400,78
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	832.990,00	0,00	-420.589,22
	FOLHA DE PAGAMENTO	FL 10/2014A		832.990,00	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		904.589,52	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-420.589,22

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	838,35	0,00	-421.427,57
	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS NOV/14		838,35	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		905.427,87	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-421.427,57
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	-421.627,57
	COND EDIF PLAZA RESIDENCE SERVICE	LOC. AUDIT. 14		200,00	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		905.627,87	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-421.627,57
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	724,00	0,00	-422.351,57
	MARCIA RITA TELLES DE MENEZES	PENSAO OUT/14		724,00	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		906.351,87	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-422.351,57
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.165,19	0,00	-423.516,76
	GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A	CAPEMI NOV/14		1.165,19	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		907.517,06	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-423.516,76
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	4.806,01	0,00	-428.322,77
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	25176		4.806,01	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		912.323,07	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-428.322,77
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	808,62	0,00	-429.131,39
	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	NOV/14		808,62	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		913.131,69	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-429.131,39
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	663,73	0,00	-429.795,12
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2014		663,73	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		913.795,42	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-429.795,12
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	491,70	0,00	-430.286,82
	GPS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	COMP 09/2014		491,70	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		914.287,12	0,00	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-430.286,82
07/11/2014	C A HOTELARIA LTDA		DEVOL C A HOTELARIA DESP JOGO	0,00	153,00	-430.133,82
07/11/2014	CREDITO NAO IDENTIFICADO		DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	1.021,98	-429.111,84
07/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.389,53	-425.722,31
07/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.959,21	-428.681,52
07/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.069,30	-424.612,22
07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	298,29	0,00	-424.910,51
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.700,00	0,00	-426.610,51
	REEMBOLSO	SHAI LERNER		1.700,00	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		916.285,41	5.674,60	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-426.610,51
07/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00	-428.110,51
	VIDEObALL FUTEBOL MULTIMIDIA LTDA ME	24		1.500,00	0,00	
		Total do Dia: 07/11/2014		917.785,41	5.674,60	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-428.110,51
07/11/2014	VINICIUS SAMPAIO FEITOSA	07112014	PREST CONTAS EXAME RESS ARILSON	0,00	0,00	-428.110,51
07/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	30102014	PREST CONTAS ADIANT EM 07 E 08/10/14	0,20	0,00	-428.110,71
		Total do Dia: 07/11/2014		917.785,61	5.674,60	
		Saldo até o Dia: 07/11/2014				-428.110,71

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
10/11/2014	TORCIDA BABY DO BRASIL		TORCIDA BABY DO BRASIL	0,00	501,33	-427.609,38
10/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	307,53	-427.301,85
10/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	-428.301,85
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	SALV. X BAHIA 2014		450,00	0,00	
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	BAHIA X SALV 2014		550,00	0,00	
Total do Dia: 10/11/2014				1.000,00	808,86	
Saldo até o Dia: 10/11/2014						-428.301,85
10/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	-428.333,75
10/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	14.526,73	-413.807,02
10/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-14.351,48	-428.158,50
10/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	28,90	0,00	-428.187,40
10/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	4.997,20	-423.190,20
10/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	324,05	0,00	-423.514,25
10/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	6,16	0,00	-423.520,41
Total do Dia: 10/11/2014				1.391,01	5.981,31	
Saldo até o Dia: 10/11/2014						-423.520,41
11/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	167,45	-423.352,96
11/11/2014	COTEMINAS		COTEMINAS	0,00	1.064,00	-422.288,96
11/11/2014	COTEMINAS		COTEMINAS	0,00	1.064,00	-421.224,96
11/11/2014	ROZANGELA RAMOS BASTOS		LICENC CHINELOS ATITUDE	0,00	500,00	-420.724,96
11/11/2014	ABC FUTEBOL CLUBE		REPASSE SAL ATLETA MADSON	0,00	21.000,00	-399.724,96
11/11/2014	FUNDO FIXO BASE	00006070	FUNDO FIXO BASE NOV/14	2.000,00	0,00	-401.724,96
11/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006071	DESP JG BAHIA X SALVADOR SEMI	8.000,00	0,00	-409.724,96
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	100,80	0,00	-409.825,76
	SETPS	P/0001823881		100,80	0,00	
Total do Dia: 11/11/2014				10.100,80	23.795,45	
Saldo até o Dia: 11/11/2014						-409.825,76
11/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006074	FUNDO FIXO ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,00	-413.825,76
11/11/2014	PAULO J F OLIVEIRA	00006076	ADIANTAMENTO AJUDA DE CUSTO AO	1.500,00	0,00	-415.325,76
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	103.453,00	0,00	-518.778,76
	LINCOLN CASSIO DE SOUZA SOARES	SAL 10/2014		50.000,00	0,00	
	LINCOLN CASSIO DE SOUZA SOARES	AUX MOR OUT/14		8.000,00	0,00	
	MAIRA RUAS CONSULTORIA PSICOLOGICA	43		2.631,00	0,00	
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	85		30.000,00	0,00	
	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E	58345		1.822,00	0,00	
	PAULO J F OLIVEIRA	AJUD CUSTO 10/2014		1.500,00	0,00	
	PAULO J F OLIVEIRA	AJUD CUSTO 11/2014		1.500,00	0,00	
	Gilvane Dos Santos Andrade-Me	NF OUT/14		6.000,00	0,00	
	LINCOLN CASSIO DE SOUZA SOARES	AUX MOR SET/14A		2.000,00	0,00	
Total do Dia: 11/11/2014				119.053,80	23.795,45	
Saldo até o Dia: 11/11/2014						-518.778,76
11/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	00006080	ADIANTAMENTO PARA MEDICAMENTOS	1.500,00	0,00	-520.278,76
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	25.389,13	0,00	-545.667,89
	Imbassay Dsribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 146		1.800,00	0,00	
	C&D CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	48		22.212,50	0,00	
	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	REEMB SET/14		752,03	0,00	
	LAYLA DA CUNHA ALMEIDA	REEMB OUT/14		624,60	0,00	
Total do Dia: 11/11/2014				145.942,93	23.795,45	
Saldo até o Dia: 11/11/2014						-545.667,89

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	35.000,00	0,00	-580.667,89
	AJC MARKETING ESPORTIVO EIRELI - ME	IMAGEM 08/2014		35.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		180.942,93	23.795,45	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-580.667,89
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.912,50	0,00	-587.580,39
	LUPA TRANSPORTES COM. E SERVIÇOS LTDA	013567		6.912,50	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		187.855,43	23.795,45	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-587.580,39
11/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	113,20	0,00	-587.693,59
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.087,05	0,00	-588.780,64
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2006		93,03	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2006		92,66	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2005		130,07	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/06		90,34	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2002		99,09	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2005		94,92	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2005		144,90	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2003		153,90	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2006		89,65	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2002		98,49	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		189.055,68	23.795,45	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-588.780,64
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.136,87	0,00	-589.917,51
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2004		96,96	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2005		94,03	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2004		176,27	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2004		89,11	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2004		122,64	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2005		93,04	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2005		113,99	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2006		93,89	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2005		120,78	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 12/2005		136,16	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		190.192,55	23.795,45	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-589.917,51
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	985,96	0,00	-590.903,47
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2005		93,51	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2005		94,50	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2005		95,40	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 01/2005		95,73	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 11/2004		144,92	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 08/2004		97,72	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2004		97,31	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2004		100,46	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2004		83,03	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2004		83,38	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		191.178,51	23.795,45	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-590.903,47
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	455,92	0,00	-591.359,39

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 07/2006		93,49	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2006		89,35	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2006		90,05	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2006		94,30	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2004		88,73	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		191.634,43	23.795,45	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-591.359,39
11/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.546,72	-588.812,67
11/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.584,60	-591.397,27
11/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.400,00	-584.997,27
11/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	394,35	0,00	-585.391,62
11/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	43,12	0,00	-585.434,74
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.400,00	0,00	-593.834,74
	GENIO ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA - ME	NF 9/11		2.800,00	0,00	
	GENIO ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA - ME	NF 10/11		2.800,00	0,00	
	GENIO ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA - ME	NF 11/11		2.800,00	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		200.471,90	30.157,57	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-593.834,74
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	-643.834,74
	HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES	EMP 7/8		50.000,00	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		250.471,90	30.157,57	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-643.834,74
11/11/2014	LUPA TRANSPORTES COM. E SERVIÇOS	00006085	PAGAMENTO CAUCAO ALUGUEL CARO	3.088,00	0,00	-646.922,74
11/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	8.400,00	0,00	-655.322,74
	VMW COMERCIO .DE MED.VETERINARIOS LTDA ME	PEDIDO 141		8.400,00	0,00	
		Total do Dia: 11/11/2014		261.959,90	30.157,57	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-655.322,74
11/11/2014	VMW COMERCIO .DE MED.VETERINARIOS	00006587	PGTO A MAIOR PEDIDO 141	369,00	0,00	-655.691,74
		Total do Dia: 11/11/2014		262.328,90	30.157,57	
		Saldo até o Dia: 11/11/2014				-655.691,74
12/11/2014	ITAU UNIBANCO S.A		TAR 30H INT EMPL PLUS	50,00	0,00	-655.741,74
12/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,10	-655.702,64
12/11/2014	ATRIO HOTEIS S/A		DEV ATRIO HOTEIS DESP JOGO INTER	0,00	3.509,75	-652.192,89
12/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE	47,70	0,00	-652.240,59
12/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	22.970,00	0,00	-675.210,59
	OSNI LOPES	321962		10.000,00	0,00	
	RV CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	NF NOV/14		3.970,00	0,00	
	LEONARDO DAVID MOURA	AUX MOR 08/2014		3.000,00	0,00	
	LEONARDO DAVID MOURA	AUX MOR 09/2014		3.000,00	0,00	
	LEONARDO DAVID MOURA	AUX MOR 10/2014		3.000,00	0,00	
		Total do Dia: 12/11/2014		23.067,70	3.548,85	
		Saldo até o Dia: 12/11/2014				-675.210,59
12/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.517,76	0,00	-676.728,35
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 06/2013		314,43	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 05/2013		315,21	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 04/2013		295,31	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 03/2013		296,04	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 02/2013		296,77	0,00	
		Total do Dia: 12/11/2014		24.585,46	3.548,85	
		Saldo até o Dia: 12/11/2014				-676.728,35

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
12/11/2014	CONTRATO DE MUTUO		PGTO CONTRATO DE MUTUO	100.000,00	0,00	-776.728,35
12/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.174,34	-772.554,01
12/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.018,51	-776.572,52
12/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	3.688,70	-772.883,82
12/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	281,51	0,00	-773.165,33
12/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	12112014	PREST CONTAS ADIAN P/ JG BAHIA X	-2.873,25	0,00	-770.292,08
Total do Dia: 12/11/2014				121.993,72	7.393,38	
Saldo até o Dia: 12/11/2014						-770.292,08
13/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	78,20	-770.213,88
13/11/2014	TACIANA REGINA DE LIMA		LICENC LITORANEUS UV	0,00	1.024,98	-769.188,90
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	270.000,00	0,00	-1.039.188,90
	ACORDÃO JUDICIAL TRABALHISTA	ACORDAO OUT/14		270.000,00	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				270.000,00	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014	JURANDIR RAMOS DE JESUS	00006103	DESP C/ PROCESSOS	1.800,00	0,00	-1.040.988,90
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	-1.041.788,90
	LIBERTY SEGUROS SA	BAH X VIT 2014		800,00	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				272.600,00	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	-1.042.588,90
	LIBERTY SEGUROS SA	BAH X VIT 2014 S20		800,00	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				273.400,00	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	800,00	0,00	-1.043.388,90
	LIBERTY SEGUROS SA	BAH X VIT 2014 INF		800,00	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				274.200,00	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	19.595,59	0,00	-1.062.984,49
	COELBA	FAZ 11/2014		19.595,59	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				293.795,59	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.609,04	0,00	-1.065.593,53
	ITS TELECOMUNICACOES LTDA ME	5612		2.609,04	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				296.404,63	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	750,33	0,00	-1.066.343,86
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	27133		750,33	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				297.154,96	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.138,18	0,00	-1.073.482,04
	NOVOTEL SALVADOR HANGAR	HOSP KLEINA		7.138,18	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				304.293,14	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
13/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	39,80	0,00	-1.073.521,84
13/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	724,46	0,00	-1.074.246,30
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 09/2014		371,63	0,00	
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	COMP 10/2014		352,83	0,00	
Total do Dia: 13/11/2014				305.057,40	1.103,18	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
13/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.634,14	-1.070.612,16
13/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-3.672,02	-1.074.284,18
13/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.090,73	-1.069.193,45
13/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	314,43	0,00	-1.069.507,88
Total do Dia: 13/11/2014				305.371,83	6.156,03	
Saldo até o Dia: 13/11/2014						-
14/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	154,56	-1.069.353,32
14/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	369.689,50	0,00	-1.439.042,82
	HENRIQUE 9 CONSULTORIA ESPORTIVA LDTA	IMAGEM 7/8		12.200,50	0,00	
	GUILHERME OLIVEIRA SANTOS	IMAGEM 10/2014		15.000,00	0,00	
	ALBUQUERQUE SOCCER ATIVIDADES ESPORTIVAS	IMAGEM KIEZA OUT/14		115.000,00	0,00	
	GALHARDO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME	IMAGEM 10/2014		20.000,00	0,00	
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	89		30.000,00	0,00	
	AMERICAN SOCCER AGENCIAMENTO LTDA - ME	IMAGEM 10/2014		7.249,00	0,00	
	D3 PRODUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA -	IMAGEM 10/2014		20.000,00	0,00	
	L 10 ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS	2014/14		28.155,00	0,00	
	LUCAS SILVA FONSECA	IMAGEM 10/2014		45.000,00	0,00	
	Vila Gale Brasil - Atividades Hoteleiras Ltda	BAH X CORIN 2014		7.787,00	0,00	
	WELLINGTON CLAYTON G. DOS SANTOS	IMAGEM 10/2014		37.540,00	0,00	
	Confy-Ar Refrigeração Ltda	NF SET/14		1.758,00	0,00	
	RODRIGO PASTANA JORQUERA - ME	CONT 10/2014		30.000,00	0,00	
Total do Dia: 14/11/2014				369.689,50	154,56	
Saldo até o Dia: 14/11/2014						-
14/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006118	DESP ESTADIO JG BAH X VIT CAMP	4.000,00	0,00	-1.443.042,82
14/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006119	DESP ESTADIO JG BAH X VIT CAMP	2.000,00	0,00	-1.445.042,82
14/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	209.674,00	0,00	-1.654.716,82
	AS ADRIANO SPORTS - ASSESSORIA ESPORTIVA	IMAGEM 10/2014		75.080,00	0,00	
	MDR PROMOÇÕES DE EVENTOS ESP LTDA.	IMAGEM 10/2014		55.000,00	0,00	
	MONTESE SERVIÇOS SERIGRAFICOS	IMP CAMISAS		9.594,00	0,00	
	GILSON K. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS	IMAGEM 10/2014		70.000,00	0,00	
Total do Dia: 14/11/2014				585.363,50	154,56	
Saldo até o Dia: 14/11/2014						-
14/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	192,18	0,00	-1.654.909,00
	FAAP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS	88342		192,18	0,00	
Total do Dia: 14/11/2014				585.555,68	154,56	
Saldo até o Dia: 14/11/2014						-
14/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-1.655.509,00
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	BAH X CATU 2014		600,00	0,00	
Total do Dia: 14/11/2014				586.155,68	154,56	
Saldo até o Dia: 14/11/2014						-
14/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	206,55	0,00	-1.655.715,55
14/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	42.118,71	-1.613.596,84
14/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-36.508,80	-1.650.105,64
14/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.400,00	-1.644.705,64
14/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	342,55	0,00	-1.645.048,19
14/11/2014	LUCAS CARVALHO MAGALHÃES	14112014	PREST ADIANT EM 02/10 E 08/10	0,00	0,00	-1.645.048,19
14/11/2014	RODRIGO PASTANA JORQUERA	141120141	PREST CONTAS PARTE ADIANT 16/10	0,00	0,00	-1.645.048,19
Total do Dia: 14/11/2014				586.704,78	11.164,47	
Saldo até o Dia: 14/11/2014						-

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
17/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	696,78	-1.644.351,41
17/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.689,14	0,00	-1.660.040,55
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	BA X VI 15.11		1.000,00	0,00	
	MARINE RODRIGUES	CRI X BAH 2014		7.450,00	0,00	
	CHURRASCARIA KILOMBO	CRI X BAH 2014		1.815,00	0,00	
	INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA	CRI X BAH 2014		4.874,14	0,00	
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	BAH X VIT CB SUB 20		550,00	0,00	
		Total do Dia: 17/11/2014		15.689,14	696,78	
		Saldo até o Dia: 17/11/2014				-
17/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	14.166,50	0,00	-1.674.207,05
	HOTEL E RESTAURANTE VENEZA LTDA	CRI X BAH 2014		14.166,50	0,00	
		Total do Dia: 17/11/2014		29.855,64	696,78	
		Saldo até o Dia: 17/11/2014				-
17/11/2014	LUCAS CARVALHO MAGALHÃES	00006130	JANTAR NO GALEAO JG CRICIUMA X	1.980,00	0,00	-1.676.187,05
17/11/2014	LUCAS CARVALHO MAGALHÃES	00006131	DESP EXTRAS JG CRICIUMA X BAHIA	1.000,00	0,00	-1.677.187,05
17/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	674,80	0,00	-1.677.861,85
	RECICLE COM E SERV EM IMP LTDA.	853		624,80	0,00	
	RECICLE COM E SERV EM IMP LTDA.	805		50,00	0,00	
		Total do Dia: 17/11/2014		33.510,44	696,78	
		Saldo até o Dia: 17/11/2014				-
17/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	68,05	0,00	-1.677.929,90
17/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	34.363,43	-1.643.566,47
17/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-30.295,75	-1.673.862,22
17/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	12.540,23	-1.661.321,99
17/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	742,10	0,00	-1.662.064,09
17/11/2014	IGOR LEONARDO ROCHA DA CONCEICAO	05112014	PREST CONTAS VIAGEM RIBEIRAO	74,63	0,00	-1.662.138,72
17/11/2014	VINICIUS SAMPAIO FEITOSA	171114	PREST CONT DESP JG SPO X BAH	-860,53	0,00	-1.661.278,19
17/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	17112014	PREST CONTAS JG BA X VI CAMP BAIAN	-1.484,45	0,00	-1.659.793,74
		Total do Dia: 17/11/2014		32.050,24	17.304,69	
		Saldo até o Dia: 17/11/2014				-
18/11/2014	ACADEMIA DE ESPORTES ALTO ASTRAL		2 PARC PATROCINIO ALPHA FITNESS	0,00	16.667,00	-1.643.126,74
18/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	157,60	-1.642.969,14
18/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	17.492,64	0,00	-1.660.461,78
	SALVATUR SALVADOR TURISMO	27056		17.492,64	0,00	
		Total do Dia: 18/11/2014		17.492,64	16.824,60	
		Saldo até o Dia: 18/11/2014				-
18/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.000,00	0,00	-1.673.461,78
	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL	PC 992/13A		10.965,61	0,00	
	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL	PC 1085/13		2.014,39	0,00	
		Total do Dia: 18/11/2014		30.492,64	16.824,60	
		Saldo até o Dia: 18/11/2014				-
18/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	27,60	0,00	-1.673.489,38
	METROPASSE - ASS. BAIANA DE TRANSP	P/0002037748		27,60	0,00	
		Total do Dia: 18/11/2014		30.520,24	16.824,60	
		Saldo até o Dia: 18/11/2014				-
18/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	118,80	0,00	-1.673.608,18
	EMPRESA EDITORA A TARDE S.A	3107241		118,80	0,00	
		Total do Dia: 18/11/2014		30.639,04	16.824,60	
		Saldo até o Dia: 18/11/2014				-

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
18/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	31,90	0,00	-1.673.640,08
18/11/2014	ZEIN ORTENCE INCORPORAÇÕES LTDA		DEVOLUÇÃO ZEIN ORTENCE HOTEL DO	0,00	365,74	-1.673.274,34
18/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.695,29	-1.669.579,05
18/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.125,48	-1.671.704,53
18/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	27.398,62	-1.644.305,91
18/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1.748,10	0,00	-1.646.054,01
Total do Dia: 18/11/2014				32.419,04	46.158,77	
Saldo até o Dia: 18/11/2014						-
19/11/2014	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE		REEMB ARBITRAGEM E SALDO DE	0,00	83.074,24	-1.562.979,77
19/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	52,80	0,00	-1.563.032,57
19/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	50.000,00	0,00	-1.613.032,57
	DARCY DOLCE NETO	ACORDO 2/1703		50.000,00	0,00	
Total do Dia: 19/11/2014				50.052,80	83.074,24	
Saldo até o Dia: 19/11/2014						-
19/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	00006170	ADIANT P/ MED BAH X CAP - BAH X GRE	1.300,00	0,00	-1.614.332,57
19/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.041,43	0,00	-1.615.374,00
	LUIZ HENRIQUE COSTA E COSTA	GRU 18740-2		1.041,43	0,00	
Total do Dia: 19/11/2014				52.394,23	83.074,24	
Saldo até o Dia: 19/11/2014						-
19/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006172	DESP JG BA X VI COPA DO BRASIL SUB	6.000,00	0,00	-1.621.374,00
19/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006173	DESP JG BA X VI COPA DO BRASIL SUB	2.000,00	0,00	-1.623.374,00
19/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.000,00	0,00	-1.624.374,00
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	BA X VI 21.11		1.000,00	0,00	
Total do Dia: 19/11/2014				61.394,23	83.074,24	
Saldo até o Dia: 19/11/2014						-
19/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.874,37	0,00	-1.630.248,37
	MXM SISTEMAS E SERV DE INFORMATICA LTDA	20850		2.264,37	0,00	
	Intbassay Dsistribuidora De Bebidas E Alimentos Ltd	PEDIDO 151		1.800,00	0,00	
	LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	NF SET/14		905,00	0,00	
	LOC TUDO LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	NF OUT/14		905,00	0,00	
Total do Dia: 19/11/2014				67.268,60	83.074,24	
Saldo até o Dia: 19/11/2014						-
19/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.426,38	-1.625.821,99
19/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.058,94	-1.627.880,93
19/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.840,00	-1.622.040,93
19/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	380,10	0,00	-1.622.421,03
Total do Dia: 19/11/2014				67.648,70	91.281,68	
Saldo até o Dia: 19/11/2014						-
20/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,40	-1.622.381,63
20/11/2014	ALEXANDRE PEREIRA TEXEIRA ME		LICENC ALEXANDRE PEREIRA TEXEIRA	0,00	410,88	-1.621.970,75
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	323,03	0,00	-1.622.293,78
	COELBA	CAPEMI 11/2014		323,03	0,00	
Total do Dia: 20/11/2014				323,03	450,28	
Saldo até o Dia: 20/11/2014						-
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	3.753,92	0,00	-1.626.047,70
	limp belo comercio e man de cond tda.	PEDIDO 137		3.753,92	0,00	
Total do Dia: 20/11/2014				4.076,95	450,28	
Saldo até o Dia: 20/11/2014						-

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	123,92	0,00	-1.626.171,62
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	NOV/14		123,92	0,00	
			Total do Dia: 20/11/2014	4.200,87	450,28	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	585,00	0,00	-1.626.756,62
	MESSIAS CARVALHO DOS SANTOS FILHO EIRELI - ME	1354		585,00	0,00	
			Total do Dia: 20/11/2014	4.785,87	450,28	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.411,15	0,00	-1.628.167,77
	lirrp belo comercio e man de cond tda.	1315		1.411,15	0,00	
			Total do Dia: 20/11/2014	6.197,02	450,28	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	15.065,10	0,00	-1.643.232,87
	VISAO TURISMO LTDA	0010236948		15.065,10	0,00	
			Total do Dia: 20/11/2014	21.262,12	450,28	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	700,00	0,00	-1.643.932,87
	ECO IMAGEM LABORATORIO DE ULTRASSOM	EXAME 19/11		700,00	0,00	
			Total do Dia: 20/11/2014	21.962,12	450,28	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	9.611,07	0,00	-1.653.543,94
	NAGEM INFORMATICA	PEDIDO 149		2.111,07	0,00	
	FERREIRA E BORGES ADVOGADOS	ACORDO 2/2		7.500,00	0,00	
			Total do Dia: 20/11/2014	31.573,19	450,28	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
20/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	26.975,00	0,00	-1.680.518,94
	FUNDO FIXO BASE	BOLSA SET/14		22.490,00	0,00	
	FUNDO FIXO BASE	TRANSP SET/14		4.485,00	0,00	
			Total do Dia: 20/11/2014	58.548,19	450,28	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
20/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	47,15	0,00	-1.680.566,09
20/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	3.262,74	-1.677.303,35
20/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.070,35	-1.678.373,70
20/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	7.200,00	-1.671.173,70
20/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	486,50	0,00	-1.671.660,20
20/11/2014	VINICIUS SAMPAIO FEITOSA	00006444	COMPL FUNDO FIXO BASE	1.000,00	0,00	-1.672.660,20
			Total do Dia: 20/11/2014	60.081,84	9.842,67	
			Saldo até o Dia: 20/11/2014			-
21/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	48,86	-1.672.611,34
21/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	54,50	0,00	-1.672.665,84
21/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	805,82	0,00	-1.673.471,66
	RSE SERVIÇOS DE DESENSETIZACAO E HIGIEN	937		805,82	0,00	
			Total do Dia: 21/11/2014	860,32	48,86	
			Saldo até o Dia: 21/11/2014			-
21/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	350,00	0,00	-1.673.821,66
	ECO IMAGEM LABORATORIO DE ULTRASSOM	EXAME 21/11/14		350,00	0,00	
			Total do Dia: 21/11/2014	1.210,32	48,86	
			Saldo até o Dia: 21/11/2014			-

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
21/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	350,00	0,00	-1.674.171,66
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	COPA DENTE		350,00	0,00	
		Total do Dia: 21/11/2014		1.560,32	48,86	
		Saldo até o Dia: 21/11/2014				-
21/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	391,16	0,00	-1.674.562,82
	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	COMB SET/14A		391,16	0,00	
		Total do Dia: 21/11/2014		1.951,48	48,86	
		Saldo até o Dia: 21/11/2014				-
21/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006205	DESPESEA JOGO BAXVI CAMP BAHIANO	6.000,00	0,00	-1.680.562,82
21/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	-1.680.762,82
	PAULO ROBERTO ROSALES	GRU 18740-2		200,00	0,00	
		Total do Dia: 21/11/2014		8.151,48	48,86	
		Saldo até o Dia: 21/11/2014				-
21/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	7.486,00	0,00	-1.688.248,82
	PAULO ROBERTO ROSALES	GFIP		7.486,00	0,00	
		Total do Dia: 21/11/2014		15.637,48	48,86	
		Saldo até o Dia: 21/11/2014				-
21/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	2.167,72	-1.686.081,10
21/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.055,14	-1.687.136,24
21/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	9.579,80	-1.677.556,44
21/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESES BANCARIAS	572,00	0,00	-1.678.128,44
21/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESES BANCARIAS	1,54	0,00	-1.678.129,98
		Total do Dia: 21/11/2014		16.211,02	10.741,24	
		Saldo até o Dia: 21/11/2014				-
24/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	157,30	-1.677.972,68
24/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	-1.682.972,68
	MC NOSSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126		5.000,00	0,00	
		Total do Dia: 24/11/2014		5.000,00	157,30	
		Saldo até o Dia: 24/11/2014				-
24/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESES BANCARIAS	31,90	0,00	-1.683.004,58
24/11/2014	JURANDIR RAMOS DE JESUS	00006220	DESPESES COM PROCESSOS	2.000,00	0,00	-1.685.004,58
24/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-4.113,95	-1.689.118,53
24/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	8.520,32	-1.680.598,21
24/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.078,40	-1.672.519,81
24/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESES BANCARIAS	436,51	0,00	-1.672.956,32
24/11/2014	BANCO SAFRA		PACOTE PJ SIMPLES	260,00	0,00	-1.673.216,32
24/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	30.000,00	0,00	-1.703.216,32
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	91		30.000,00	0,00	
		Total do Dia: 24/11/2014		37.728,41	12.642,07	
		Saldo até o Dia: 24/11/2014				-
25/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	39,40	-1.703.176,92
25/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESES BANCARIAS	64,70	0,00	-1.703.241,62
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	447,10	0,00	-1.703.688,72
	SKY BRASIL SERVIÇOS	35893902/NOV 14		447,10	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		511,80	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	432,60	0,00	-1.704.121,32
	SKY BRASIL SERVIÇOS	34.605377/ NOV 14		432,60	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		944,40	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	414,98	0,00	-1.704.536,30
	BARRETO B C BEBIDAS LTDA EPP	2º QUINZ OUT/14		414,98	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		1.359,38	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	100,00	0,00	-1.704.636,30
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	459119		100,00	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		1.459,38	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	150,00	0,00	-1.704.786,30
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	459117		150,00	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		1.609,38	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.117,25	0,00	-1.706.903,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	TFF 02 NOV 2014		2.117,25	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		3.726,63	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	310,70	0,00	-1.707.214,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	ISS NOVEMBRO 2014		310,70	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		4.037,33	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.315,61	0,00	-1.709.529,86
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	TFF NOV 2014		2.315,61	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		6.352,94	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.724,79	0,00	-1.720.254,65
	PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA À EMPRESAS S/A	NF NOV/14		10.724,79	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		17.077,73	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	561,00	0,00	-1.720.815,65
	REEMBOLSO	LUIS P 07.10		561,00	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		17.638,73	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	355,60	0,00	-1.721.171,25
	REEMBOLSO	07102014		355,60	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		17.994,33	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	232,00	0,00	-1.721.403,25
	REEMBOLSO	LENIN REEMB		232,00	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		18.226,33	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	6.000,00	0,00	-1.727.403,25
	OVERBRAND DESIGNERS ASSOCIADOS LTDA - ME	48		6.000,00	0,00	
		Total do Dia: 25/11/2014		24.226,33	39,40	
		Saldo até o Dia: 25/11/2014				-
25/11/2014	CREDITO NAO IDENTIFICADO		DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	0,00	153,00	-1.727.250,25
25/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	00006248	ADIANT PARA MEDICAMENTOS	1.500,00	0,00	-1.728.750,25
25/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	13.065,41	-1.715.684,84
25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	598,55	0,00	-1.716.283,39

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	41,80	0,00	-1.716.325,19
25/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	6.102,62	-1.710.222,57
25/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.486,49	-1.711.709,06
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	500,00	0,00	-1.712.209,06
	OSVALDO ALVES DA SILVA	112		500,00	0,00	
			Total do Dia: 25/11/2014	26.866,68	17.873,94	
			Saldo até o Dia: 25/11/2014			-
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	780,00	0,00	-1.712.989,06
	JOSCILENE SILVA DOS SANTOS EIRELI - ME	17		780,00	0,00	
			Total do Dia: 25/11/2014	27.646,68	17.873,94	
			Saldo até o Dia: 25/11/2014			-
25/11/2014	MANTEC MANUTENCAO TECNICA EM AR	00006390	COMPRA CILINDRO DE GÁS	448,80	0,00	-1.713.437,86
25/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	40.000,00	0,00	-1.753.437,86
	FOLHA DE PAGAMENTO	CX PROG 25/11/14		40.000,00	0,00	
			Total do Dia: 25/11/2014	68.095,48	17.873,94	
			Saldo até o Dia: 25/11/2014			-
25/11/2014	ITAU UNIBANCO S.A		TAR ENV EXTRAT CONS	5,00	0,00	-1.753.442,86
25/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	241114	PREST CONT DESP JOGO BAXVI CAMP	-906,65	0,00	-1.752.536,21
25/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	24112014	PREST ADIANT DESP JG BAXVI COPA	-410,85	0,00	-1.752.125,36
25/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	251114	PREST CONTAS MURIEL 25/11/14	0,00	0,00	-1.752.125,36
25/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	25112014	PRETACAO DE CONTAS ADIANT EM	0,00	0,00	-1.752.125,36
			Total do Dia: 25/11/2014	66.782,98	17.873,94	
			Saldo até o Dia: 25/11/2014			-
26/11/2014	EDITORA E IMPORTADORA FERMATA DO		EDITORA E IMPORTADORA FERMATA	0,00	7.604,97	-1.744.520,39
26/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	55,05	0,00	-1.744.575,44
26/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	203,30	0,00	-1.744.778,74
	CENTRAL DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	2422		203,30	0,00	
			Total do Dia: 26/11/2014	258,35	7.604,97	
			Saldo até o Dia: 26/11/2014			-
26/11/2014	TAKE COFFE	00006259	ALUGUEL DE MAQUINA CAFE P/	800,00	0,00	-1.745.578,74
26/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	5.105,04	0,00	-1.750.683,78
	PAULO REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	NF AGO/14		1.500,00	0,00	
	PAULO REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	NF SET/14		1.500,00	0,00	
	Confy-Ar Refrigeração Ltda	164		382,20	0,00	
	Confy-Ar Refrigeração Ltda	NF OUT/14		1.722,84	0,00	
			Total do Dia: 26/11/2014	6.163,39	7.604,97	
			Saldo até o Dia: 26/11/2014			-
26/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	6.037,60	-1.744.646,18
26/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	293,34	0,00	-1.744.939,52
26/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.619,07	-1.740.320,45
26/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.342,92	-1.742.663,37
26/11/2014	PRISCILA DE ANDRADE OLIVEIRA ULBRICH	00006436	DESPESAS REUNIAO POSSE FAZENDAO	1.200,00	0,00	-1.743.863,37
26/11/2014	MANTEC MANUTENCAO TECNICA EM AR	26112014	NF AQUISICAO CILINDRO DE GÁS	0,00	0,00	-1.743.863,37
			Total do Dia: 26/11/2014	7.656,73	15.918,72	
			Saldo até o Dia: 26/11/2014			-
27/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	5.489,90	-1.738.373,47
27/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	334,40	0,00	-1.738.707,87
27/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPESAS BANCARIAS	40,95	0,00	-1.738.748,82
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	200,00	0,00	-1.738.948,82

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
	COND EDIF PLAZA RESIDENCE SERVICE	LOC.AUD.ESP.BA1		200,00	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		575,35	5.489,90	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	239,60	0,00	-1.739.188,42
	COND EDIF PLAZA RESIDENCE SERVICE	LOC.AUD.ESP.BA		239,60	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		814,95	5.489,90	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	19.383,84	0,00	-1.758.572,26
	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA.	NF AGO/14		19.383,84	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		20.198,79	5.489,90	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	10.000,00	0,00	-1.768.572,26
	OSNI LOPES	324930		10.000,00	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		30.198,79	5.489,90	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-2.078,99	-1.770.651,25
27/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.868,77	-1.765.782,48
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	350,00	0,00	-1.766.132,48
	ECO IMAGEM LABORATORIO DE ULTRASSOM	1989		350,00	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		30.548,79	8.279,68	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	277,84	0,00	-1.766.410,32
	EMPRESA EDITORA A TARDE S.A	FV 093763		277,84	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		30.826,63	8.279,68	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	1,54	0,00	-1.766.411,86
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	37,65	0,00	-1.766.449,51
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	ISS COMP 06/2014		37,65	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		30.865,82	8.279,68	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	70,43	0,00	-1.766.519,94
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	ISS COMP 10/2014		70,43	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		30.936,25	8.279,68	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.526,66	0,00	-1.769.046,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	ISS COMP 07/2014		2.526,66	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		33.462,91	8.279,68	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
27/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	92,07	0,00	-1.769.138,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	COMP 08/2014		92,07	0,00	
		Total do Dia: 27/11/2014		33.554,98	8.279,68	
		Saldo até o Dia: 27/11/2014				-
28/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO SOCIO TORCEDOR	0,00	8.581,46	-1.760.557,21
28/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS	533,63	0,00	-1.761.090,84
28/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	4.378,34	-1.756.712,50
28/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		DESCONTO DE ORPAG CARTOES DE	0,00	-1.076,33	-1.757.788,83
28/11/2014	LUANA KIZZY TELLES REBOUCAS	00006380	SINISTRO CARRO DANIEL MARQUES	3.877,97	0,00	-1.761.666,80
28/11/2014	BANCO SAFRA		DESPESAS BANCARIAS	8,04	0,00	-1.761.674,84

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
28/11/2014	PROJETO TORCEDOR OFICIAL		RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO	0,00	367,10	-1.761.307,74
28/11/2014	BANCO BRADESCO S/A		DESPEAS BANCARIAS	110,95	0,00	-1.761.418,69
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-1.762.018,69
	CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	459476		600,00	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	5.130,59	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.713,60	0,00	-1.763.732,29
	METROPASSE - ASS. BAIANA DE TRANSP	TRANSP DEZ/14		1.713,60	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	6.844,19	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	600,00	0,00	-1.764.332,29
	BAHIA PANORAMICA AGENCIA DE TURISMO	143		600,00	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	7.444,19	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	13.034,00	0,00	-1.777.366,29
	SETPS	TRANSP DEZ/14		13.034,00	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	20.478,19	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.760,39	0,00	-1.780.126,68
	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	COMBUST DEZ/14		2.760,39	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	23.238,58	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	2.229,25	0,00	-1.782.355,93
	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	ALIMENT DEZ/14		2.229,25	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	25.467,83	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	1.819,60	0,00	-1.784.175,53
	VERONICA OLIVEIRA SOARES SANTOS	39101		1.819,60	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	27.287,43	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	63.400,00	0,00	-1.847.575,53
	AJS ORGANIZACAO DE EVENTOS DESPORTIVOS	IMAGEM ADAILTON 5/12		30.000,00	0,00	
	MAILSON SOUZA DUARTE	NOV/14		2.000,00	0,00	
	ADAS COMECIAL DE ALIMENTOS LTDA	96		30.000,00	0,00	
	LUAN OLIVEIRA BARBOSA	COPA LARANJAL		1.400,00	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	90.687,43	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	00006407	ANTECIPACAO FUNDO FIXO DEZ 2014	4.000,00	0,00	-1.851.575,53
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	34.083,75	0,00	-1.885.659,28
	DL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	PEDIDO 152		982,50	0,00	
	ANTONIU'S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	IMAG 09/14		21.116,25	0,00	
	JACKSON SILVA SANTOS	NF NOV/14		600,00	0,00	
	OLE SPORT & INTERMEDIACOES LTDA	IMAGEM 092014		9.385,00	0,00	
	PATRICIA PASSOS SEIXAS	DEZ/14		2.000,00	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	128.771,18	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	480,00	0,00	-1.886.139,28
	LENIR SILVEIRA DE SOUZA	PEDIDO 153		480,00	0,00	
			Total do Dia: 28/11/2014	129.251,18	12.250,57	
			Saldo até o Dia: 28/11/2014			-

Fluxo Financeiro Analítico

Valores em R\$ - R

DATA	CLIENTE/FORNECEDOR	TÍTULO	HISTÓRICO	PAGO	RECEBIDO	SALDO
28/11/2014			BAIXA DE TITULO CONTAS A PAGAR	35.000,00	0,00	-1.921.139,28
	AJC MARKETING ESPORTIVO EIRELI - ME	IMAGEM 09/2014		35.000,00	0,00	
Total do Dia: 28/11/2014				164.251,18	12.250,57	
Saldo até o Dia: 28/11/2014						-
28/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	2811142	PREST CONTAS ADIANT EM 21/10	0,00	0,00	-1.921.139,28
28/11/2014	CLAUS DIETER AHRINGSMANN	2811143	PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO	25,42	0,00	-1.921.164,70
28/11/2014	MURIEL MENESES SILVA	281120141	PREST CONT ADIANT EM 11/11	-2,34	0,00	-1.921.162,36
28/11/2014	PAULO CESAR SANTOS	325621	DESPESAS EM DILIGENCIAS EXTERNAS	2.709,40	0,00	-1.923.871,76
Total do Dia: 28/11/2014				166.983,66	12.250,57	
Saldo até o Dia: 28/11/2014						-
TOTAL				5.094.938,19	701.195,73	